DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Agudos
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: TF 031/2025
Data da Assinatura: 14/03/2025
Valor da Parceria: R$ 13.477,76
Entidade Beneficiária: Casa Renascer
CNPJ: 57.273.336/0001-45
Endereço: Avenida Ratelif, 62 - Chácara Alvorada, Agudos - null, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TARIFAS	29/09/2025	29/09/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 34230-0	Sim	R$ 126,37
Recurso Próprio						**R$ 126,37**
TOTAL						**R$ 126,37**

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 34230-0	Sim	R$ 99,00
Recurso Próprio						**R$ 99,00**
TOTAL						**R$ 99,00**

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse parcela única	04/06/2025	04/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 34230-0	Sim	R$ 13.477,76
Prefeitura Municipal de Agudos						**R$ 13.477,76**
TOTAL						**R$ 13.477,76**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Recurso Próprio	**R$ 225,37**
Total Prefeitura Municipal de Agudos	**R$ 13.477,76**
TOTAL	**R$ 13.703,13**

(A) Saldo Anterior	**R$ 0,00**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 0,00**
(C) Total das Receitas	**R$ 13.703,13**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 13.477,76**

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.800,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1YmEvwseediyah72dBETIjB4uqCcSzSGCjcAztCs10= | Data: 26/06/2026 13:40

	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 1.800,00
Total Pago no Período								**R$ 1.735,78**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 1.735,78
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 64,22**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 64,22
1	01/01/2025	Combustível POSTO A. L. CPF/CNPJ: **.*69.988/****-**	037909	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.735,78	Sim	R$ 1.735,78
DIVERSOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 861,08**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 861,08
Total Pago no Período								**R$ 861,08**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 861,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 0,00
1	17/01/2025	Materiais automotivos MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	441	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 452,00	Sim	R$ 452,00
2	17/01/2025	Materiais automotivos MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	440	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 270,00	Sim	R$ 270,00
3	03/02/2025	Materiais - pequeno reparo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	80416	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 114,08	Sim	R$ 114,08
4	27/06/2025	Balanceamento NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	3377	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 25,00	Sim	R$ 25,00
GÊNERO ALIMENTÍCIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 2.561,20**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 2.561,20
Total Pago no Período								**R$ 2.561,20**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 2.561,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 0,00
1	02/01/2025	Supermercado ANTONIO C. G. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*69.479/****-**	66660	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 853,80	Sim	R$ 853,80
2	04/02/2025	Pão Francês KATIA A. S. E. CPF/CNPJ: **.*16.319/****-**	2102	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 265,55	Sim	R$ 265,55
3	05/02/2025	Supermercado ANTONIO C. G. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*69.479/****-**	67545	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.441,85	Sim	R$ 1.441,85
MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 450,00**
	Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 450,00
Total Pago no Período								**R$ 422,57**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1YmEvwseediyah72dBETIjB4uqCcSzSGCjcAztCs10= | Data: 26/06/2026 13:40

	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 422,57
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 27,43**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 27,43
1	13/01/2025	Medicamento Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	5948	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 422,57	Sim	R$ 422,57
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 857,53**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 857,53
	Total Pago no Período							**R$ 829,77**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 829,77
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 27,76**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 27,76
1	23/01/2025	Manutenção do Computador RODRIGO F. D. S. CPF/CNPJ: **.*59.212/****-**	1001	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00
2	06/02/2025	Manutenção de computador RODRIGO F. D. S. CPF/CNPJ: **.*59.212/****-**	1007	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 150,00	Sim	R$ 150,00
3	04/07/2025	Pequenos Reparos COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	7/25	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 200,02	Sim	R$ 200,02
4	04/07/2025	Pequenos Reparos COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	07/25	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 159,75	Sim	R$ 159,75
UTILIDADE PÚBLICA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 6.917,95**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 6.917,95
	Total Pago no Período							**R$ 6.870,83**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 6.870,83
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 47,12**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 47,12
1	17/01/2025	Gás de Cozinha CLAUDEMIR R. C. -. M. CPF/CNPJ: **.*56.261/****-**	6560	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 230,00	Sim	R$ 230,00
2	20/01/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	CFOP 5307	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 28,27	Sim	R$ 28,27
3	20/01/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	3787930	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 53,73	Sim	R$ 53,73
4	27/01/2025	Conta de Energia CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*50.196/****-**	404440873	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 2.553,26	Sim	R$ 2.553,26
5	01/02/2025	Conta de Água COMPANHIA D. S. B. D. E. D. S. P. -. S. CPF/CNPJ: **.*76.517/****-**	SOR202554886151	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.008,98	Sim	R$ 1.008,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1YmEvwseediyah72dBETIjB4uqCcSzSGCjcAztCs10= | Data: 26/06/2026 13:40

6	07/02/2025	Gás de cozinha CLAUDEMIR R. C. -. M. CPF/CNPJ: **.*56.261/****-**	6607	12/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 115,00	Sim	R$ 115,00
7	25/03/2025	Conta de energia CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*50.196/****-**	414775510	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 2.881,59	Sim	R$ 2.881,59
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 13.281,23**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 13.281,23**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/06/2025	Tarifa Bancária	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 99,00	Sim	R$ 99,00
15/07/2025	Tarifa Pacote de Serviço	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 99,00	Sim	R$ 99,00
15/08/2025	Tarifa Pacote de Serviço	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 97,53	Sim	R$ 97,53
29/09/2025	Tarifa Pacote de Serviço	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1,47	Sim	R$ 1,47
29/09/2025	Tarifa Pacote de Serviço	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 124,90	Sim	R$ 124,90
Total Prefeitura Municipal de Agudos					**R$ 421,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 421,90**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 421,90**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 13.703,13**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 13.703,13**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 13.477,76**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 13.703,13**
Saldo Público (K - L)	**R$ -225,37**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1YmEvwseediyah72dBETIjB4uqCcSzSGCjcAztCs10= | Data: 26/06/2026 13:40